

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 39/19
Starosty Świeckiego
z dnia 25 października 2019 r.
w sprawie zmiany instrukcji
obiegu i kontroli
dokumentów finansowo-księgowych
w Starostwie Powiatowym w
Świeciu

**Wykaz osób upoważnionych
do dokonywania kontroli merytorycznej dokumentów
finansowo – księgowych**

Lp.	Rodzaj dokumentacji	Rodzaj działalności/obszar kontroli	Nazwisko i imię oraz stanowisko służbowe upoważnionego	Wzór podpisu upoważnionego	Nazwisko i imię oraz stanowisko służbowe zastępującego upoważnionego	Wzór podpisu zastępującego upoważnionego
1.	Listy płac	Kadry	1. Mariola Mellentin (inspektor d/s organizacji i kadr)		1. Iwona Karolewska (sekretarz)	
2.	Rachunki z tytułu umów-zleceń , umów o dzieło	Kierownik właściwego wydziału merytorycznego zlecający wykonanie określonych w umowie czynności				
3.	Dokumentacja z zakresu promocji zdrowia oraz z zakresu rzeczowego majątku ruchomego przejętego po Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej	Wydział Organizacyjny	1. Jolanta Wieczorek (kierownik wydziału) 2. Katarzyna Trybuła (inspektor)		1. Anna Borzemska (inspektor)	
4.	Polecenia wyjazdu służbowego dla pracowników Starostwa	Wydział Organizacyjny	1. Iwona Karolewska (sekretarz)		1. Barbara Studzińska (starosta) 2. Franciszek Koszowski (wicestarosta)	

Lp.	Rodzaj dokumentacji	Rodzaj działalności/ obszar kontroli	Nazwisko i imię oraz stanowisko służbowe upoważnionego	Wzór podpisu upoważnionego	Nazwisko i imię oraz stanowisko służbowe zastępującego upoważnionego	Wzór podpisu zastępującego upoważnionego
5.	Polecenia wyjazdu służbowego dla radnych	Przewodniczący Rady	1. Adam Knapik (przewodniczący Rady Powiatu)		2. Andrzej Kowalski (z-ca przewodniczącego Rady Powiatu)	
6.	Faktury, rachunki, noty korygujące faktury VAT lub inne dokumenty zakupu stanowiące podstawę do realizacji wydatku w szczególności z rozdziału 75020 z wyłączeniem rozdziału 75019, 75045,71030,90019	Wydział Organizacyjny	1 Jolanta Wieczorek (kierownik wydziału)		1. Lucyna Gosieniecka (inspektor) 2. Marta Suchomska (inspektor) 3. Anna Borzemska (inspektor) 4. Mirosław Trybuła (informatyk) 5. Wojciech Socha (informatyk) 6. Katarzyna Meller (inspektor)	
7.	1. Dokumenty zakupu druków komunikacyjnych, tablic rejestracyjnych 2. Dokumenty zakupu usług obejmujących tłumaczenia dokumentów komunikacyjnych, holowania i przechowywania samochodów na parkingu strzeżonym	Wydział Komunikacji i Dróg	1. Mirosław Karwasz (kierownik wydziału)		1. Rafał Semrau (inspektor) 2. Jolanta Wieczorek (kierownik Wydziału Organizacyjne --go)	

Lp.	Rodzaj dokumentacji	Rodzaj działalności/ obszar kontroli	Nazwisko i imię oraz stanowisko służbowe upoważnionego	Wzór podpisu upoważnionego	Nazwisko i imię oraz stanowisko służbowe zastępczego upoważnionego	Wzór podpisu zastępczego upoważnionego
8.	Dokumenty zakupu usług i robót budowlanych z rozdziału 75020 i 70005	Wydział Architektury i Budownictwa	1. Justyna Schmidt (kierownik wydziału)		1. Marek Stosik (podinspektor)	
9.	1. Faktury, rachunki, noty korygujące faktury VAT lub inne dokumenty stanowiące podstawę do realizacji wydatku z rozdziału 75045	Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego	1. Zbigniew Semrau (kierownik wydziału)		1. Magdalena Studzińska (inspektor)	
10.	1. Faktury, rachunki, noty korygujące faktury VAT lub inne dokumenty stanowiące podstawę do realizacji wydatku w zakresie przewozów autobusowych	Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego	1. Zbigniew Semrau (kierownik wydziału)		1. Beata Borucka (inspektor)	
11.	1. Listy naliczonych diet radnym	Biuro Rady	1. Halina Matwiej (inspektor)		1. Agnieszka Wnęk (inspektor)	
12.	1. Faktury, rachunki, noty korygujące faktury VAT lub inne dokumenty stanowiące podstawę do realizacji wydatku z rozdziału 75019	Biuro Rady	1. Iwona Karolewska (sekretarz)		1. Halina Matwiej (inspektor) 2. Agnieszka Wnęk (inspektor)	

Lp.	Rodzaj dokumentacji	Rodzaj działalności/ obszar kontroli	Nazwisko i imię oraz stanowisko służbowe upoważnionego	Wzór podpisu upoważnionego	Nazwisko i imię oraz stanowisko służbowe zastępującego upoważnionego	Wzór podpisu zastępującego upoważnionego
13.	<p>1. Faktury, rachunki, noty korygujące faktury VAT lub inne dokumenty stanowiące podstawę do realizacji wydatku z rozdziału 70005, 71012, 71014, 01005</p> <p>2. Dokumentacja z zakresu rzeczowego majątku nieruchomego przejętego po Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej</p> <p>3. Dokumentacja z zakresu zasobu nieruchomości Skarbu Państwa stanowiąca podstawę przyjęcia do ewidencji pozabilansowej w księgach rachunkowych</p> <p>4.. Dokumentacja z zakresu zasobu gospodarki mieszkaniowej Skarbu Państwa</p>	Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami	1. Zbigniew Kiełpiński (z-ca geodety powiatowego)			

Lp.	Rodzaj dokumentacji	Rodzaj działalności/ obszar kontroli	Nazwisko i imię oraz stanowisko służbowe upoważnionego	Wzór podpisu upoważnionego	Nazwisko i imię oraz stanowisko służbowe zastępującego upoważnionego	Wzór podpisu zastępującego upoważnionego
14.	1. Faktury, rachunki, noty korygujące lub inne dokumenty stanowiące podstawę do realizacji wydatku z zakresu opracowań geodezyjnych i kartograficznych 2. Informacje z zakresu zmian w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa (np. uprawomocnione decyzje administracyjne, akty notarialne itd.)	Zadania z zakresu opracowań geodezyjnych i kartograficznych	1. Zbigniew Kiepiński (z-ca geodety powiatowego) upoważniony do kontroli merytorycznej dokumentów finansowo - księgowych w okresie od 28.10.2019 r. do 31.12.2019 r.			
15.	Faktury, rachunki, noty korygujące lub inne dokumenty stanowiące podstawę do realizacji wydatku w zakresie ochrony środowiska	Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej i leśnictwa	1. Józef Gawrych (kierownik wydziału)		1. Jarosław Jasnoch (z-ca kierownika wydziału)	
16	Faktury zakupu materiałów, towarów i usług z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	Komisja ZFŚŚ	1 Zofia Czapiewska (inspektor)		1. Marta Suchomska (inspektor) 2. Anna Borzemska (inspektor)	
17.	Miesięczne zestawienie dotacji dla szkół niepublicznych oraz dokumentację w zakresie kształcenia uczniów	Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Świeciu	1. Bożena Szydłowska (dyrektor)		1. Aleksandra Jakubik (pracownik administracyjno - biurowy wg zakresu czynności)	

Lp.	Rodzaj dokumentacji	Rodzaj działalności/ obszar kontroli	Nazwisko i imię oraz stanowisko służbowe upoważnionego	Wzór podpisu upoważnionego	Nazwisko i imię oraz stanowisko służbowe zastępującego upoważnionego	Wzór podpisu zastępującego upoważnionego
18.	Informacje przekazywane przez powiaty o ilości dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych stanowiące podstawę do przekazania dotacji	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu	Monika Betka (aspirant pracy socjalnej)		1. Weronika Wróbel (pracownik socjalny) 2. Fenske Anna (p.o. kierownika Działu Pomocy Społecznej Pieczy Zastępczej i Interwencji Kryzysowej)	
19.	Informacje przekazywane przez powiaty o ilości dzieci przebywających w rodzinach zastępczych stanowiące podstawę do przekazania dotacji	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1. Weronika Wróbel (pracownik socjalny)		1. Monika Betka (aspirant pracy socjalnej) 2. Fenske Anna (p.o. kierownika Działu Pomocy Społecznej Pieczy Zastępczej i Interwencji Kryzysowej)	

Lp.	Rodzaj dokumentacji	Rodzaj działalności/obszar kontroli	Nazwisko i imię oraz stanowisko służbowe upoważnionego	Wzór podpisu upoważnionego	Nazwisko i imię oraz stanowisko służbowe zastępującego upoważnionego	Wzór podpisu zastępującego upoważnionego
20.	Dokumentacja w zakresie realizacji zadań Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	Katarzyna Bączyńska (przewodnicząca Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności)		1. Justyna Jasińska (inspektor Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności)) 2. Agnieszka Kwaśniewska (sekretarz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności)	
21.	Pozostałe nie wymienione wyżej dokumenty	Wydział Finansowy	1. Danuta Trajder (główny księgowy) 2. Dariusz Woźniak (skarbnik)			
22.	Dokumentacja z zakresu realizowanych projektów z funduszy europejskich	Osoby upoważnione w/g obowiązujących instrukcji w jednostkach budżetowych realizujących projekty				

STAROSTA
Barbara Studzińska